

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こども∞感ばにー

2019年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物については定額法、それ以外については定率法によっています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

明細は別紙に記載。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金					
① 2017年一般社団法人希望の環	710,321	0	94,472	615,849	固定資産の減価償却の為
② 2018年一般社団法人希望の環	0	500,000	222,038	277,962	
③ 明治安田生命	0	200,000	200,000	0	
④ 2016年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	735,778	0	735,778	0	
⑤ 2016年三菱電機株式会社	735,779	0	735,779	0	
⑥ 2017年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	1,500,000	0	285,793	1,214,207	
⑦ 2017年三菱電機株式会社	1,500,000	0	0	1,500,000	
⑧ 2018年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	0	1,500,000	0	1,500,000	
⑨ 2018年三菱電機株式会社	0	1,500,000	0	1,500,000	
⑩ 宮城チャレンジプロジェクト	0	1,369,671	1,369,671	0	
合計	5,181,878	5,069,671	3,643,531	6,608,018	
助成金					
① 災害ボランティア・ NPO活動サポート募金	3,354,723	0	437,572	2,917,151	固定資産の減価償却の為
② 第23回共に生きるファンド	529,064	0	70,365	458,699	固定資産の減価償却の為
③ テーラー・アングーン記念基金	1	0	0	1	固定資産の減価償却の為
④ 第24回共に生きるファンド	2,406,259	0	180,351	2,225,908	固定資産の減価償却の為
⑤ 第2期第2回タケダ・ いのちとくらし 再生プログラム	2,186,136	△ 50,729	2,135,407	0	
⑥ さなぶりテーマ型助成	45,227	0	45,227	0	
⑦ みやぎ地域復興助成	0	6,215,000	6,215,000	0	
⑧ 子どもサポート基金@不登校	0	2,975,794	2,975,794	0	
⑨ 子どもサポート基金@資金	0	2,682,956	2,682,956	0	
⑩ 第2期第2回【継続】 タケダ・いのちとくらし 再生プログラム	0	3,990,000	1,449,728	2,540,272	
⑪ 宮城チャレンジ マッチング助成	0	800,000	800,000	0	
⑫ JPF組織基盤	0	200,000	200,000	0	
⑬ 2018年テーラー・アングーン 記念基金	0	400,000	400,000	0	
合計	8,521,410	17,213,021	17,592,400	8,142,031	
助成金+寄付金 合計	13,703,288	22,282,692	21,235,931	14,750,049	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)					
建物	5,760,982	0	0	△ 617,923	5,143,059
構築物	1,239,385	0	0	△ 164,837	1,074,548
車両運搬具	1	0	0	0	1
合計	7,000,368	0	0	△ 782,760	6,217,608